ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: GC-FM-077
	FORMATO	VERSIÓN: 01
	MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN	FECHA: 23/FEB/2024

FECHA DE REALIZACIÓN	jun-26	NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA	OBJETO DE CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE CAJICA

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA DE PROCESO DE CONTRATACIÓN	ETAPA DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTRALES A SER IMPLEMENTADOS	EFECTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	ETAPA DEL PRYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DEL PROYECTO	MONITOREO Y REVISÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	INTERNO	C_CONTRAC TUAL	PLANEACIÓN	C_Operacion al	No presentación de informes de seguimiento e informa final según lo estipulado en contrato	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Se dejara estipulada la periocidad de entrega de informes para mitigar este riesgo.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Se realizara el monitoreo respectivo mensualmente o como se estipule en el contrato.	La Supervisión realiza la revision del informe mensual en los aspectos tecnico, administrativo, financiero, juridico, legal, ambiental etc.	mensual y uno hacia el final del contrato
2	GENERAL	INTERNO	C_CONTRA CTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacion al	Suspensiones y/o prórrogas del plazo de ejecución contractual, por causas no imputables al contratista.	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	Trabajo articulado entre entidades para subsanar errores en los procesos contractuales.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Durante la ejecución de la obra	Se atenderan las solicitudes dispuestas por la interventoria de conformidad por lo requerido por el contratista.	Cuando sea necesario
3	GENERAL	INTERNO	C_CONTRA CTUAL	EJECUCIÓN	C_Ambientales	El monto y el plazo de la inversión no sea el previsto para cumplir el objeto del contrato.	Incremento en los costos	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	En los estudios previos tener en cuenta los plazos correspondientes en el proceso contractual.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EVALUACIÓN	Durante la ejecución de la obra	La Supervisión realizará el seguimiento del cronograma de obra y el plan de inversión a fin de evitar el incumplimiento del mismo	diario
4	ESPECÍFIC O	EXTERNO	C_CONTRA CTUAL	EJECUCIÓN	C_Naturales	Inundación: en época de lluvias, se pueden generar daños en los materiales almacenados, fallas en maquinas y afectación al terreno.	Incremento en los costos	4	1	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Tener en cuenta la zona donde se vaya a realizar el trabajo para evitar inconvenientes en el desarrollo del proyecto.	3	1	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Durante la ejecución de la obra	El contratista deberá implementar espacios para la ubicación y protección del material a utilizar en la obra	Cuando sea necesario
5	GENERAL	INTERNO	C_CONTRAC TUAL	EJECUCIÓN	C_Financieros	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimientos y especulación de precios.	Incremento en los costos	2	1	3	RIESGO BAJO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Seguimiento constante a la fluctuación de precios del mercado.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Durante la ejecución de la obra	El contratista y el contratante revisaran de manera continua la fluctuación de precios del mercado para evitar desequilibrio del contrato.	Cuando sea necesario
6	GENERAL	EXTERNO	PRECONTR ACTUAL	SELECCIÓN	sociales	Errores en el proceso de evaluación de las propuestas.	Insatisfacción en la ejecución del contrato	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Revisar detalladamente las propuestas realizadas, por los posibles contratistas para escoger la más idonea.	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE	EVALUACIÓN	Previo a la designación del contratista	El contratante revisará las propuestas conforme a los pliegos de condiciones publicados previamente.	Durante toda la etapa pre - contractual.
7	GENERAL	EXTERNO	C_CONTR ACTUAL	CONTRAT ACIÓN	C_Sociales	La calidad de los elementos, infraestructura u obras no cumplen con los estándares de calidad previstos en el contrato.	Insatisfacción en la ejecución del contrato	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	De manera previa, deba hacerse seguimiento a los materiales a utilizarce en el desarrollo de la obra.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	ejecución de la obra	El contratista revisara la calidad de materiales a utilizar en el desarrollo de la obra.	Durante toda la etapa contractual.

CON LA SUSCIPCIÓN DE LA PRESENTE MATRIZ DE RIESGOS , ME PERMITO CERTIFICAR QUE DANDO ALCANCE AL OBJETO A CONTRATAR, SE HIZO ANÁLISIS JUICIOSO DE RIESGOS EN TODAS LAS ETAPAS CONTRACTUALES Y QUE EL DOCUMENTO SE HA REALIZADO, DE MANERA OBJETIVA, RESPONSABLE Y CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EN ESPECIAL LA CONTRATACIÓN ESTATAL.

Firma:

ING. HÉCTOR DAVID PARADA SÁNCHEZ
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas

ARQ. MARTIN ALBERTO BAUTISTA MORIONES
Director de Estudios, Diseños y Presupuestos

ELABORÓ: ING JUAN PABLO LEÓN RAMÍREZ - Contratista SIOP
REVISO: ARQ. MARTIN ALBERTO BAUTISTA MORIONES - Director de Estudios, Diseños y Presupuestos SIOP
APROBÓ: ING. HÉCTOR DAVID PARADA SÁNCHEZ - Secretario de Infraestructura y Obras Públicas

Probabilidad	Categoría	Valoración
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

			Impacto				
	Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
	Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Probabilidad	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	3	7	8	9	10